

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：                    汉中市民政局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理本级专项资金的主管部门

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	1858.82	支出总计	1858.82	支出总计	1858.82	支出总计	1858.82

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
503	汉中市民政局	1858.82	1470.99	258.3							113.53	274.3	
503001	汉中市民政局（本级）	433.57	397.43	30							33.58	2.56	
503002	汉中市社会福利院	1060.71	805.4	208.3							53.16	202.15	
503003	汉中市救助管理站	364.54	268.16	20							26.79	69.59	

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
503	汉中市民政局	1858.82	1470.99	258.3					274.3		113.53
503001	汉中市民政局（本级）	433.57	397.43	30					2.56		33.58
503002	汉中市社会福利院	1060.71	805.4	208.3					202.15		53.16
503003	汉中市救助管理站	364.54	268.16	20					69.59		26.79

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1470.99	一、财政拨款	1584.52	一、财政拨款	1584.52	一、财政拨款	1584.52
1、一般公共预算拨款	1470.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1273.69	1、机关工资福利支出	340.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	258.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	1204.11	2、机关商品和服务支出	78.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.9	3、机关资本性支出（一）	3.25
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.68	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1003.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310.83	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	102.6	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1431.9	(2)商品和服务支出	62.03	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	137.95	9、对个人和家庭的补助	153.63
		10、卫生健康支出	50.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.25	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	5.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	5.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	97.47				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	5.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1470.99	本年支出合计	1584.52	本年支出合计	1584.52	本年支出合计	1584.52
上年结转	113.53	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1584.52	支出总计	1584.52	支出总计	1584.52	支出总计	1584.52

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1470.99	1160.49	52.2	258.3	
208	社会保障和就业支出	1328.27	1017.77	52.2	258.3	
20802	民政管理事务	297.85	243.25	24.6	30	
2080201	行政运行	243.25	243.25			
2080202	一般行政管理事务	44.6		24.6	20	
2080299	其他民政管理事务支出	10			10	
20805	行政事业单位养老支出	192.79	192.79			
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32			
2080502	事业单位离退休	5.3	5.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72			
20810	社会福利	637.69	411.39	18	208.3	
2081005	社会福利事业单位	637.69	411.39	18	208.3	
20820	临时救助	199.94	170.34	9.6	20	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	199.94	170.34	9.6	20	
210	卫生健康支出	50.14	50.14			
21011	行政事业单位医疗	50.14	50.14			
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87			
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27			
221	住房保障支出	92.58	92.58			
22102	住房改革支出	92.58	92.58			
2210201	住房公积金	92.58	92.58			



表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1470.99	1160.49	52.2	258.3	
301	工资福利支出			1248.27	1145.67		102.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.63	130.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277.68	277.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.52	99.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.84	28.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.89	10.89			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.14	23.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241.55	241.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.62	36.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.83	86.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.31	18.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43.41	43.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.27	35.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.46	27.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.12	65.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102.6			102.6	
302	商品和服务支出			90.6		52.2	38.4	
30201	办公费	50201	办公经费	4		1.2	2.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.29		0.09	1.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4		
30215	会议费	50202	会议费	2.31		2.31		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10			10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.3		9.3		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1470.99	1160.49	52.2	258.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.6		1.6		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.7		8.7	16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.5		0.1	8.4	
303	对个人和家庭的补助			132.12	14.82		117.3	
30302	退休费	50905	离退休费	7.62	7.62			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.2	7.2			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	117.3			117.3	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1212.69	1160.49	52.2	
208	社会保障和就业支出	1069.97	1017.77	52.2	
20802	民政管理事务	267.85	243.25	24.6	
2080201	行政运行	243.25	243.25		
2080202	一般行政管理事务	24.6		24.6	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	192.79	192.79		
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32		
2080502	事业单位离退休	5.3	5.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72		
20810	社会福利	429.39	411.39	18	
2081005	社会福利事业单位	429.39	411.39	18	
20820	临时救助	179.94	170.34	9.6	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	179.94	170.34	9.6	
210	卫生健康支出	50.14	50.14		
21011	行政事业单位医疗	50.14	50.14		
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87		
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27		
221	住房保障支出	92.58	92.58		
22102	住房改革支出	92.58	92.58		
2210201	住房公积金	92.58	92.58		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1212.69	1160.49	52.2	
301	工资福利支出			1145.67	1145.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.63	130.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277.68	277.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.52	99.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.84	28.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.89	10.89		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.14	23.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241.55	241.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.62	36.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.83	86.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.31	18.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43.41	43.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.27	35.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.46	27.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.12	65.12		
302	商品和服务支出			52.2		52.2	
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30215	会议费	50202	会议费	2.31		2.31	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1212.69	1160.49	52.2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.3		9.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.6		1.6	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.7		8.7	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
303	对个人和家庭的补助			14.82	14.82		
30302	退休费	50905	离退休费	7.62	7.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.2	7.2		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
503	汉中市民政局	258.3	
503001	汉中市民政局（本级）	30	
	业务费	12	市民政局机关业务经费
	市社会组织党工委工作经费及市纪委监委驻市民政局纪检监察组业务经费	8	市社会组织党工委工作经费4万元、市纪委监委驻市民政局纪检监察组业务经费4万元
	市慈善协会补助经费	10	10万元工作经费全部用于市慈善协会各个项目的服务保障工作，包括差旅费、办公费、水电费、通讯费、交通费等
503002	汉中市社会福利院	208.3	
	医疗垃圾处理费	3.2	医疗垃圾无害化处理费
	儿童护理教育经费	5.2	儿童福利机构在继续保证原有公用经费的基础上，按照每供养一名儿童每年安排1500元的标准予以保障。
	社会福利机构聘用人员薪酬待遇	102.6	保障我市公办儿童和社会福利机构聘用人员薪酬正常发放。
	院民取暖补贴	11.3	城市特困人员供热采暖补贴标准按照1200元/人的标准执行。
	院民生活费	86	保障服务对象基本生活、医疗等费用需求。
503003	汉中市救助管理站	20	
	救助人员专项补助经费	20	救助人员专项补助经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
503	汉中市民政局	合计	113.53	**	**	**	**	**	**	**
503001	汉中市民政局（本级）	小计	33.58							
		招商引资引进重大项目奖	1.7	2080201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出	
		社会救助工作经费	4.51	2080299	其他民政管理事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		社会救助工作经费	1.57	2080299	其他民政管理事务支出	50202	会议费	项目支出	一般公共预算支出	
		社会救助工作经费	4.44	2080299	其他民政管理事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
		社会救助工作经费	0.97	2080299	其他民政管理事务支出	50206	公务接待费	项目支出	一般公共预算支出	
		社会救助工作经费	1.68	2080299	其他民政管理事务支出	50208	公务用车运行维护费	项目支出	一般公共预算支出	
		社会救助工作经费	0.46	2080299	其他民政管理事务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		社会救助工作经费	3.25	2080299	其他民政管理事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
		农村三留守及市社区信息平台经费	9.5	2080299	其他民政管理事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		农村三留守及市社区信息平台经费	0.5	2080299	其他民政管理事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
		养老服务培训费	5	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50203	培训费	项目支出	政府性基金预算支出	
503002	汉中市社会福利院	小计	53.16							
		基本养老保险缴费	5.83	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		事业及工勤类人员工资	38.47	2081005	社会福利事业单位	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		失业保险	0.9	2081005	社会福利事业单位	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		工伤保险	0.44	2081005	社会福利事业单位	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		住房公积金	4.47	2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		遗属补助	0.86	2081005	社会福利事业单位	50901	社会福利和救助	基本支出	一般公共预算支出	
		院民生活费	2.19	2081005	社会福利事业单位	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算支出	
503003	汉中市救助管理站	小计	26.79							
		事业及工勤类人员工资	6.06	2082002	流浪乞讨人员救助支出	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		工伤保险	0.11	2082002	流浪乞讨人员救助支出	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		失业保险	0.04	2082002	流浪乞讨人员救助支出	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		住房公积金	0.42	2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		定员定额公用经费	1.7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	50502	商品和服务支出	基本支出	一般公共预算支出	
		流浪乞讨人员跨省救助补助资金	18.46	2089999	其他社会保障和就业支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。



表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
503	汉中市民政局	7.98	7.98		1.42	6.56		6.56			9.71	7.4		0.6	6.8		6.8	2.31		1.73	-0.58		-0.82	1.04		0.24	2.31				
503001	汉中市民政局（本级）	3.2	3.2		1.2	2		2			4.31	2		0.4	1.6		1.6	2.31		1.11	-1.2		-0.8	0.4		-0.4	2.31				
503002	汉中市社会福利院	2.26	2.26		0.1	2.16		2.16			2.9	2.9		0.1	2.8		2.8			0.64	0.64			0.64		0.64					
503003	汉中市救助管理站	2.52	2.52		0.12	2.4		2.4			2.5	2.5		0.1	2.4		2.4			-0.02	-0.02		-0.02								

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市民政局工作业务经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	市民政局机关正常工作所需日常业务经费支出, 包括办公、印刷、邮电、差旅、会议、培训、劳务、其他交通、公车运行维护费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保证基本业务活动经费	满足业务需要	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 行政办公高效	勤俭高效	
			指标2: 服务群众质高	办理及时	
			指标3: 办事程序规范	依法依规	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	本年度	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 资金节约, 不超预算	不超预算	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 服务群众热心、及时	巩固提升	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民政服务对象满意度	≥90%	
			指标2: 解决群众诉求满意度	≥90%	
			.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称			汉中市民政局市社会组织党工委工作经费及市纪委监委驻市民政局纪检监察组业务经费		
主管部门			汉中市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	目标1: 加强党对社会组织的领导, 指导全市社会组织开展好党建、社会公益、行业服务管理等工作; 支持、鼓励、引导社会组织有条件的成立党支部, 无条件的成立联合党支部, 发挥党的核心凝聚力和战斗堡垒作用; 购买社会组织开展专项社会公益服务。 目标2: 市纪委、监委工作机构实行综合派驻, 驻市民政局纪检组负责巡察、监督市民政局、市退役军人事务局、市残疾人联合会的党风廉政工作, 专项经费将保证纪检组正常业务开展所需的办公费、差旅费、会议费、印刷费、邮电费、其他交通费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 有条件的社会组织建立党支部	建立党支部	
			指标2: 无条件的社会组织成立联合党支部	建立联合党支部	
			指标3: 纪检组日常办公、差旅、会议、印刷、邮电、其他交通等费用保障	满足业务需要	
		质量指标	指标1: 社会组织规范运行	规范运行	
			指标2: 贯彻落实廉政建设责任制	各单位全覆盖	
			.....		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	本年度	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 资金节约, 不超预算	不超预算	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 社会组织行业服务管理	有所提升	
			指标2: 社会组织开展公益服务	力度增强	
			指标3: 党风政风廉洁从政	巩固提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 廉洁从政成高压态势	长期	
			指标2:		
			.....		
	.....				
			指标1: 社会组织对服务管理的满意度	≥90%	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2：党员干部廉洁自律群众满意度	≥90%	
			.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称			汉中市民政局市慈善协会工作经费		
主管部门			汉中市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 迎接慈善发展新阶段, 提高慈善项目执行力; 目标2: 强化慈善募集机制, 推进慈善组织建设; 目标3: 深化慈善宣传工作, 共镶慈善协作合力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 实施慈善项目	19大类65个小项	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 稳步推进实施慈善项目	100%	
			指标2: 项目资金使用规范性	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 按项目进度要求及时完成	100%	
			指标2: 募集资金及时下达	100%	
			.....		
		成本指标	指标1: 资金节约, 不超预算	不超预算	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 社会公益事业长足发展	不断提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
			指标1: 受助人群满意度	≥90%	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
			.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称			汉中市社会福利院医疗垃圾处理费		
主管部门			汉中市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.2	
			其中:财政拨款	3.2	
			其他资金		
总体目标	目标: 及时处理医疗垃圾, 优化生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 院内附属医院64个床位的垃圾处理	按照医疗垃圾处理标准全面落实	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保障基本生活需求	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 及时发放服务对象生活经费	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保障服务对象生活费	100%	
			指标2: 保障机构正常运行	100%	
			.....		
		生态效益指标	指标1: 及时处理医疗垃圾, 优化环境	保持	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 维护环境可持续发展	保持	
			指标2:		
			.....		

		.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	
			指标2：社会各界满意度	≥90%	
			.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称			汉中市社会福利院儿童护理教育经费		
主管部门			汉中市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.2	
			其中：财政拨款	5.2	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障儿童基本需求 目标2：提升儿童日常生活质量 目标3：保障机构正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：儿童护理教育经费	69	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1：保障儿童日常经费	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1：及时下达保障资金	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1：保障儿童经费，机构正常运行	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
			指标1:		

		可持续影响指标	指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥80%	
			指标2:		
			.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称			汉中市社会福利院聘用人员薪酬待遇		
主管部门			汉中市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	102.6	
			其中: 财政拨款	102.6	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障福利机构聘用人员薪酬待遇 目标2: 有效保障机构正常运行 目标3: 充分调动社会力量投入福利机构领域				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公办社会福利机构聘用人员薪酬待遇	90名	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 按月足额发放	100%	
			指标2: 保障服务机构运行维护	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 及时下达保障资金	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保障福利机构正常运行	100%	
			指标2:		
			.....		
			指标1:		



	标	生态效益指标	指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 聘用人员满意率	≥80%	
			指标2:		
			.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称			汉中市社会福利院院民取暖补贴		
主管部门			汉中市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.3	
			其中: 财政拨款	11.3	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障服务对象冬季取暖需求 目标2: 提升服务对象生活质量 目标3: 保障机构正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障服务对象冬季取暖	188名	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 提升服务对象生活质量	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 及时下达保障资金	100%	
			指标2: 确保冬季正常供暖	100%	
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保障服务对象温暖过冬	100%	
			指标2:		

	效益指标		.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥80%	
			指标2:		
			.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称			汉中市社会福利院院民生活费		
主管部门			汉中市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	86	
			其中: 财政拨款	86	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障服务对象基本生活 目标2: 提升服务对象生活质量, 提高社会满意度 目标3: 保障机构正常运行维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障服务对象基本生活需求	188名	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保障基本生活需求	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 及时发放服务对象生活经费	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

	效益指标	社会效益指标	指标1：保障服务对象生活费	100%	
			指标2：保障机构正常运行	100%	
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥80%	
			指标2：		
			.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		汉中市救助管理站救助人员专项补助经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：在扎实做好常态化疫情防控工作基础上，持续做好极端天气下“夏季送清凉、寒冬送温暖”等专项救助行动，探索多种甄别寻亲方法，帮助特殊受助人员寻亲回家和长期滞留人员落户安置，大力开展救助返乡人员回访，源头治理工作。经常深入到定点医疗机构、站内救助服务管理区进行安全指导，排除安全隐患，将救助安全管理当作头等大事来抓，确保全年安全救助无事故。</p> <p>目标2：以新修订施行的《未成年人保护法》为契机，加大对全市事实无人抚养儿童，因疫情等突发事件影响造成无人监护的困境儿童关爱保护力度，完善农村留守、困境儿童和流浪未成年人的救助保护、教育矫治、预防干预、服务保障措施。持续推进兜底救助与教育、司法、团委等成员单位开展教育、司法保护、社工关爱帮扶联动的工作机制，不断提升农村留守、困境儿童关爱保护工作成效。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：救助补助率	≥90%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≤5分钟	
			指标2：		
			.....		
			指标1：救助补助率	≥90%	

年度绩效指标		成本指标	指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 救助覆盖面	应救尽救	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 生活无着的流浪乞讨人员基本生活得到有效保障	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 救助水平提升情况	稳步提升	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 流浪乞讨人员救助保障制度	不断完善	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政策知晓率和服务对象满意度	≥85%	
			指标2:		
			.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障市民政局机关在职人员的正常工资福利、单位日常工作开展所需的公用经费。履行好全市各类民政对象基本生活，努力提高服务对象生活质量，提升服务工作水平和社会满意度，促进社会和谐稳定	397.43	397.43	
	任务2	保障市社会福利院工作人员的正常工资福利、单位日常工作开展所需的公用经费。落实好聘用人员的薪酬待遇，入住的城市三无和孤残儿童等院民基本生活、康复医疗、手术矫正、心理健康、护理教育、关爱照护等工作，同时做好单位医疗垃圾无公害化处理	805.4	805.4	
	任务3	保障市救助管理站工作人员的正常工资福利，单位日常工作开展所需的公用经费。负责城市流浪乞讨人员生活救助，对有疾病的求助对象及时送医院救治，帮助受助人员与其亲属或流出地民政部门联系，护送求助人员返乡，以及对困境、事实无人抚养未成年人实施主动救助、心理疏导和帮教	268.16	268.16	
	任务4	汉中市民政局部门上年结转资金	387.83	113.53	274.3
金额合计			1858.82	1584.52	274.3
年度 总体 目标	目标1：保障各类服务对象基本生活，提高服务对象生活质量，促进社会和谐稳定； 目标2：保障单位日常工作正常开展，提高服务水平质量，提高社会满意度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：城市三无人员生活救助		全覆盖
			指标2：孤残儿童、弃婴生活、医疗		全覆盖
			指标3：城市流浪乞讨人员救助		全覆盖
		质量指标	指标1：资金使用合规率		100%
			指标2：民政服务对象		应保尽保
			.....		
		时效指标	指标1：救助精确、及时		对象认定精准、救助及时
			指标2：保障及时性		保障资金及时落实
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：服务对象		提高民政服务对象满意度
			指标2：社会影响力		完成社会兜底保障职能
			指标3：民政管理		提高社会管理能力
		生态效益指标	指标1：及时处理医疗垃圾，优化生态环境		无公害化处理医疗垃圾
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障对象		大于等于90%
			指标2：服务对象		大于等于90%
			指标3：社会公众		大于等于90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。